

## 釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下述涵意。

「聯屬人士」	指	直接或間接受一名人士或一家實體控制，或受一名人士或一家實體直接或間接共同控制的人士或實體
「Alliance Holding」	指	Alliance Food And Beverages (Holding) Company Limited，一間於2004年12月28日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並由鄭育龍先生擁有28%權益、鄭育雙先生擁有28%權益、鄭育煥先生擁有28%權益及李鴻江先生擁有16%權益
「國家質量監督 檢驗檢疫總局」	指	中國國家質量監督檢驗檢疫總局
「董事會」	指	我們的董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門營業的任何日子（星期六、星期日或公眾假期除外）
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「細則」	指	本公司細則，於2011年9月23日採納並經不時修訂
「年複合增長率」	指	年複合增長率
「中國」	指	中華人民共和國，除非文義另有所指及僅就本文件而言，本文件所提述的中國不包括香港、澳門及台灣
「中國政府」	指	中國中央政府，包括其所有政府分支（包括省、市及其他地區或地方政府實體）及機構，或如文義有所指定，則為任何一個分支或機構
「可可食品」	指	可可（福建）食品有限公司，於2010年6月出售之前，為一間共同控制實體，而於出售完成後則為獨立第三方
「中糧」	指	中糧集團有限公司生化能源事業部，中糧集團有限公司的業務單位

## 釋 義

「COFCO BVI」	指	COFCO Agriculture and Food Investment Limited，一間於2010年7月29日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，中糧集團有限公司的間接全資附屬公司
「中糧集團有限公司」	指	中糧集團有限公司，於中國註冊成立的國有獨資公司
「公司法」	指	百慕達1981年公司法，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「公司條例」	指	香港法例第32章公司條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「本公司」	指	中國休閒食品集團有限公司，一間於2004年5月4日在百慕達註冊成立的獲豁免有限公司
「控股股東」	指	具有〔●〕規則賦予該詞的涵義，及除文義另有所指外，指Alliance Holding、鄭育龍先生、鄭育雙先生、鄭育煥先生及李鴻江先生
「中國證監會」	指	中華人民共和國證券監督管理委員會，負責監察及規管中國國家證券市場的監管機構
「不競爭契據」	指	由各控股股東以本公司為受益人於2011年9月23日作出的不競爭契據
「退市」	指	本公司自2010年5月6日起從新交所自願退市，於2010年4月7日舉行的本公司股東特別大會上獲批准
「退市要約」	指	Rise Mount提出的退市要約，以每股0.178新加坡元收購並非由Rise Mount以其他方式持有的所有本公司普通股，以進行退市
「董事」	指	本公司董事
「Euromonitor」	指	Euromonitor International Plc.
「外資企業」	指	外商投資企業

## 釋 義

「GB 19299-2003」	指	適用於果凍食品的中國衛生標準，尤其是有關其原材料、物理特性、化學成分、微生物、食物添加劑、包裝、標籤、儲存及運輸
「GB 19883-2005」	指	適用於果凍食品的中國標準，尤其是有關其分類、原材料、大小、化學成分、微生物、測試方法、檢測指引、包裝、標籤、儲存及運輸
「國內生產總值」	指	國內生產總值（所有有關國內生產總值增長率的提述均指實際而非名義國內生產總值增長率）
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司，或如文義另有所指，就本公司成為其現時附屬公司的控股公司之前期間而言，則指本公司現時的附屬公司及該等附屬公司或（視情況而定）其前身所經營的業務
「HACCP」	指	危害分析與關鍵控制點，為一套解決食品安全問題的管理制度，乃通過從生產、採購及處理原材料至製造、分銷及消費成品而分析及控制生物、化學及物理危害。向若干國家出口食品須取得HACCP認證
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「國際會計準則委員會」	指	國際會計準則委員會
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則
「獨立第三方」	指	獨立於本公司或其任何附屬公司的任何董事、主要行政人員或〔●〕或任何彼等各自的聯繫人且與該等人士概無關連的人士或公司

## 釋 義

「投資協議」	指	由（其中包括）Alliance Holding、COFCO BVI、鄭育龍先生、鄭育雙先生、鄭育煥先生及李鴻江先生就COFCO BVI根據認購協議認購43,754,922股股份的權利及責任於2011年3月24日訂立的投資協議，協議詳情載於本文件「歷史及企業架構－〔●〕前投資」一節
「ISO 14001:2004」	指	ISO 14000系列標準，指明可由第三方用以核證一間機構的一套環境管理體系控制框架
「ISO 9001」	指	一套指明一間機構必須符合以顯示其貫徹一致地提供可提高客戶滿意度及符合適用法定及監管規定的質量管理體系基本規定的準則
「ISO 9001:2000」 「ISO 9001:2008」	指	一套ISO 9000質量管理系列準則，指明一間機構可顯示其貫徹一致地提供可符合客戶滿意度及符合適用法定及監管規定的質量管理體系規定
「最後實際可行日期」	指	2011年11月22日，即本文件刊發前就確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「蠟筆小新（安徽）」	指	蠟筆小新（安徽）有限公司，一間於2010年11月3日在中國成立的有限責任公司，並為我們的間接全資附屬公司
「蠟筆小新（福建）」	指	蠟筆小新（福建）食品工業有限公司，一間於2000年3月15日在中國成立的有限責任公司，並為我們的間接全資附屬公司
「蠟筆小新控股」	指	蠟筆小新控股有限公司，一間於2007年10月8日在香港註冊成立的有限公司，並為我們的全資附屬公司
「蠟筆小新國際」	指	蠟筆小新國際有限公司（前稱Alfie Ventures Inc.），一間於2006年3月22日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並為我們的全資附屬公司

## 釋 義

「蠟筆小新投資」	指	蠟筆小新投資有限公司，一間於2007年10月8日在香港註冊成立的有限公司，並為我們的全資附屬公司
「蠟筆小新（四川）」	指	蠟筆小新（四川）有限公司，一間於2008年1月17日在中國成立的有限責任公司，並為我們的間接全資附屬公司
「蠟筆小新（天津）」	指	蠟筆小新（天津）有限公司，一間於2006年1月24日在中國成立的有限責任公司，並為我們的間接全資附屬公司
「併購規定」	指	關於外國投資者併購境內企業的規定
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「大綱」或 「組織章程大綱」	指	本公司組織章程大綱，經不時補充、修訂或以其他方式修改
「財政部」	指	中華人民共和國財政部
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「高新技術企業」	指	「高新技術企業」，定義見《高新技術企業認定管理辦法》
「高新技術企業通知」	指	由福建省科學技術廳、福建省財政廳、福建省國家稅務局及福建省地方稅務局於2008年12月聯合發出的《關於印發福建省高新技術企業認定管理實施細則（試行）的通知》
「寧夏銀鷗」	指	寧夏銀鷗超間食品有限公司，一間於2008年3月27日在中國成立的有限責任公司，並由超間食品持有50%權益及由獨立第三方寧夏佳立生物科技公司持有50%權益
「全國人大」或 「全國人民代表大會」	指	中華人民共和國全國人民代表大會及其常務委員會

## 釋 義

「代工商」	指	代工商，為製造貨品或設備並供他人作品牌使用及轉售的業務
「中國人民銀行」	指	中國中央銀行中國人民銀行
「Po Sang Group」	指	Po Sang Group Limited，一間於2006年11月28日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並為獨立第三方
「中國公司法」	指	《中華人民共和國公司法》，由第八屆全國人民代表大會常務委員會於1993年12月29日頒佈並於1994年7月1日生效，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「〔●〕前投資」	指	COFCO BVI根據認購協議所載的條款於本集團作出的投資，協議詳情載於本文件「歷史及企業架構－〔●〕前投資」一節
「Rise Mount」	指	Rise Mount Group Limited，一間於2008年4月11日在英屬處女群島註冊成立的有限公司
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家工商行政管理總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「新交所」	指	新加坡證券交易所有限公司
「股份」	指	本公司股本中每股面值為0.05美元的普通股
「購股權計劃」	指	本公司於2011年9月23日有條件採納的購股權計劃，計劃的主要條款概述於本文件附錄七「法定及一般資料－其他資料－購股權計劃」一節

## 釋 義

「股東」	指	股份持有人
「新加坡」	指	新加坡共和國
「新加坡元」	指	新加坡法定貨幣新加坡元
「庫存單位」	指	庫存單位；各項可予購買的獨立產品及服務的特別識別單位
「國有資產監督管理委員會」	指	中華人民共和國國務院國有資產監督管理委員會
「認購協議」	指	由本公司與COFCO BVI就COFCO BVI認購43,754,922股股份於2011年3月21日訂立的股份認購協議，協議詳情載於本文件「歷史及企業架構－〔●〕前投資」一節
「附屬公司」	指	具有公司條例第2條所賦予的涵義
「超間食品」	指	天津超間食品發展有限公司，一間於2006年12月22日在中國成立的有限責任公司，由獨立第三方超級咖啡集團(Super Coffeemix Group)持有50%權益、由蠟筆小新國際持有32%權益及由鄭育龍先生全資擁有的公司Chance Cove Group Limited持有18%權益
「時運」	指	時運國際有限公司，一間於2003年3月20日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並為我們的全資附屬公司
「往績記錄期間」	指	包括截至2008年、2009年及2010年12月31日止三個財政年度以及截至2011年5月31日止五個月的期間
「美國」	指	美利堅合眾國
「美國或加拿大人士」	指	美國或加拿大任何國民或居民，或根據美國或加拿大法例組建的任何法團、退休金、盈利分享或其他信託或其他實體，或其任何政治分支機構（不包括任何美國或加拿大人士位於美國及加拿大境外的分支機構），並應包括任何人士（並非美國或加拿大人士）的任何美國或加拿大分支機構

## 釋 義

「美元」 指 美國法定貨幣美元

「%」 指 百分比

於本文件內，除文義另有所指外，「聯繫人」、「關連人士」、「關連交易」、「附屬公司」及「〔●〕」均具有根據〔●〕賦予該等詞彙的涵義。

除另有指明外，對本公司任何股權之所有提述均假設並無行使〔●〕。

倘本文件所述的中國法律或法規或中國政府機關或中國實體的官方中文名稱與其英文譯名有任何歧義，概以中文版為準。官方中文名稱的英文譯名乃僅供識別之用。

本文件所呈列的總額因數字湊整而未必屬正確總和。